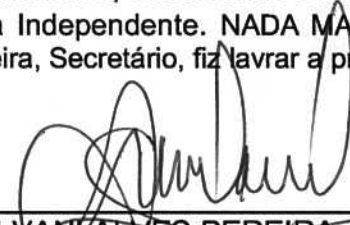


COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

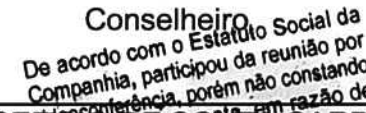
ATA DA TRICENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA (321ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Aos vinte e três (23) dias do mês de março de 2020, às 10h00, na Rua Boa Vista, 162, 6º andar, São Paulo, SP, reuniu-se, de modo virtual, o Conselho de Administração com a participação dos Conselheiros Senhores Silvani Alves Pereira, Pedro Tegon Moro, Almino Monteiro Álvares Affonso, André Luis Grotti Clemente, Carlos Pedro Jens, Danilo Ferreira Gomes, Francisco Eduardo de Holanda Bessa, Maria Lina Benini, Julio Sergio de Souza Cardozo, Adailton Ferreira Trindade e Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira. Participaram como convidados os Senhores Marcelo José Brandão Machado, Diretor de Engenharia, Obras e Meio Ambiente, Eduardo Jorge da Cunha Caldas Pereira, Diretor de Planejamento e Felissa de Sousa Alarcon, Diretora Administrativa e Financeira. Verificada a existência de número legal, foi declarada aberta a sessão com apresentação da seguinte pauta: Assuntos Deliberativos: 1 – Lida e aprovada a Ata da 320ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 17 de fevereiro de 2020. 2 – Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Contábeis nele contidas, composta pelo Balanço Patrimonial; pela Demonstração do Resultado, pela Demonstração do resultado abrangente, pela Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, pela Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração do Valor Adicionado, complementadas pelas Notas Explicativas, referentes ao exercício findo de 2019. Com fundamento nas respectivas análises e na apresentação do Relatório dos Auditores Independentes, o Conselho de Administração manifesta-se favoravelmente ao Relatório Anual da Administração, bem como às Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social de 2019, considerando que essas peças estão em condições de serem submetidas à apreciação e deliberação final dos Senhores Acionistas, observando-se os parágrafos de ênfase constantes do referido Parecer da Auditoria Independente. NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Sidney Ferreira, Secretário, fiz lavrar a presente ata.


SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho


PEDRO TEGON MORO
Conselheiro


FRANCISCO EDUARDO DE HOLANDA
BESSA
Conselheiro


CARLOS PEDRO JENS
Conselheiro


JULIO SERGIO DE SOUZA CARDOZO
Conselheiro


ANDRÉ LUIS GROTTI CLEMENTE
Conselheiro


ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro


DANILO FERREIRA GOMES
Conselheiro

continuação da Ata da 321ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração



BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO
GONÇALVES DE OLIVEIRA
Conselheiro



ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFEONSO
Conselheiro



MARIA LINA BENINI
Conselheira



SIDNEY FERREIRA
Secretário